

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|-----------------------|--|----------|-------------|--------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 自有产权房屋装修改造（通州） | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | 实施单位 | | 北京住房公积金管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 王理志 | | 联系电话 | | 15910567519 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 0 | 95.06 | 89.679 | 10 | 94.34% | 9.43 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 95.06 | 89.679 | — | 94.34% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| 其他资金 | | — | — | — | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对通州办公楼进行整体装修改造，满足管理部大厅日常营业和管理部内部日常工作需求，合理利用自有产权办公楼内部空间，确保外驻职工能够按时迁回办公，为管理部业务开展和群众办事提供环境保障。 | | | 完成对通州办公楼进行整体装修改造，满足管理部大厅日常营业和管理部内部日常工作需求，合理利用自有产权办公楼内部空间，确保外驻职工能够按时迁回办公，为管理部业务开展和群众办事提供环境保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成通州办公楼装修改造 | 1处 | 1处 | 5 | 5 | |
| | | | 合同期限 | ≥4月 | 1月 | 5 | 1.25 | 公积金中心通州管理部与北京银行的合作结束，搬回办公楼对外服务 |
| | | 质量指标 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成合同签订 | ≤11月 | 11月 | 10 | 10 | |
| | | | 支出进度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 办公楼装修总预算控制数 | ≤95.06万元 | 89.679万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过保障管理部大厅环境确保工作日正常营业 | 好 | 好 | 10 | 9 | 支撑材料有待完善 |
| | | | 确保管理部职工日常工作环境 | 好 | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 装修改造后使用预计年限 | 好 | 6年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 4.5 | 未开展满意度调查 |
| | | | 办事群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 4.5 | 未开展满意度调查 |
| 总分： | | | | | | 100 | 93.68 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|-------|-------------------|
| 项目名称 | | 业务大厅服务窗口标准化配置及无线WIFI服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 王理志 | | | 联系电话 | 67235566-121 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 163.87691 | 163.87691 | 154.547348 | 10 | 94% | 9.43 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 163.87691 | 163.87691 | 154.547348 | — | 94% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施，租赁交通便利、环境适宜、位置相对适中，而且满足安全、卫生的办公场所，为公积金业务开展提供基础保障，为缴存单位及缴存人办理业务创造便利条件。 | | | 通过项目的实施，改善了服务环境，完善大厅便民服务设施配置，优化了大厅营商环境，大厅职工挂牌上岗，着装整齐。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为18个营业大厅进行配置 | 18个 | 18个 | 10 | 10 | |
| | | | 配置内容包括复印纸、大厅清洁用品、饮用水、工作、标牌制作等 | ≥5类 | 5类 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合《住房城乡建设部办公厅关于开展加强和改进住房公积金服务工作的通知》要求 | 良 | 好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤163.87691万元 | 154.547348万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 执行改善业务大厅服务环境 | 良 | 好 | 30 | 29 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 8 | 未开展满意度调查 |
| 总分： | | | | | | 100 | 96.43 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------------------------------|--|-----------|----------|--------------|----------------------|
| 项目名称 | | 住房公积金管理中心设备设施维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | | 北京住房公积金管理中心 | |
| 项目负责人 | | 王理志 | | | 联系电话 | | 67235566-121 | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 33.0556 | 33.0556 | 33.0556 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 33.0556 | 33.0556 | 33.0556 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.通过项目实施,有效提升中心对消防安全及防灾意识,进一步降低风险,一定程度上提高了缴存单位及缴存人对公积金中心的安全满意度。 2.通过本项目保持管理中心LED显示屏正常稳定运行,加强宣传效果,更好为缴存人服务。 | | | 通过项目实施,提升了中心对消防安全及防灾意识,降低消防安全风险,中心LED显示屏及消防设备运行正常,无故障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为中心机关和15个部门的消防设施和LED屏,每月进行定期巡检。 | 12次 | 12次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保证消防设施和LED设备有效运行。 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成合同签订 | 2022年10月底前 | 2022年12月 | 10 | 8.33 | 因疫情原因,居家办公导致合同签订时间延后 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤33.0556万元 | 33.0556万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 每月对设备进行巡检,确保消防设施和LED屏运行良好。 | 好 | 好 | 30 | 29 | 支撑材料不够全面,量化程度有待加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 8 | 未开展满意度调查 |
| 总分: | | | | | | 100 | 95.33 | |

(2023年度)

年度资金总额：
其中：当年财政拨款

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------------------------|---------------|---|--------------|----------|-------------------|
| 项目名称 | | 办公用房租赁类项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 王理志 | | | 联系电话 | 67235566-121 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 4498.51208 | 4498.51208 | 4469.85195 | 10 | 99% | 9.94 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 4498.51208 | 4498.51208 | 4469.85195 | — | 99% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过项目实施，租赁交通便利、环境适宜、位置相对适中，而且满足安全、卫生的办公场所，为公积金业务开展提供基础保障，为缴存单位及缴存人办理业务创造便利条件。 | | | | 中心共租赁14各管理部房屋及一处资产库房，所租赁地址交通便利、环境适宜、位置相对适中，办公场所安全卫生，为公积金业务开展提供了基础保障，为缴存单位及缴存人办理业务创造了便利条件。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋 | 15处 | 15处 | 10 | 10 | |
| | | | 房屋面积 | 17997.28㎡ | 17997.28㎡ | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 为290名职工提供办公环境 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按期完成到期合同的续签，按期支付当年租金 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤4498.51208万元 | 4469.85195万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 租赁交通便利、环境适宜、位置相对适中。方便缴存人办理各项业务 | 优 | 优 | 30 | 29 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 8 | 未开展满意度调查 | |
| 总分： | | | | | | 100 | 96.94 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|--------------|---|---------------|--------------|----------|---|
| 项目名称 | | 综合信息系统运营服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 王志军 | | | 联系电话 | 67235566-202 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 1,240.650000 | 816.800000 | 815.159000 | 10 | 99.80% | 9.98 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 1,240.650000 | 816.800000 | 815.159000 | — | 99.80% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过北京住房公积金管理中心综合信息系统运营服务项目实施，保障信息系统安全稳定运行，有效支撑业务的可用性与连续性。完整如下工作内容：1、数据与配置服务；2、重要时期保障服务；3、专项设备保障服务；4、网站保障；5、安全服务；6、软件运维服务；7、延时保障服务。 | | | 完成了北京住房公积金管理中心综合信息系统运营服务项目实施，保障信息系统安全稳定运行，有效支撑业务的可用性与连续性。包括如下工作内容：因财政评审对于申报内容分类进行了调整，实际合同签订服务内容分类与预算申报差异如下：1、数据与配置服务（对应合同数据运维）；2、重要时期保障服务（对应合同其他服务）；3、专项设备保障服务（对应合同基础设施运维）；4、网站保障（对应软件运维值班读网服务）；5、安全服务（对应合同信息安全运维）；6、软件运维服务；7、延时保障服务（对应合同其他运维）。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务内容 | 7项 | 7项 | 5 | 5 | |
| | | | 网络安全应急演练 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 系统巡检次数 | ≥5000次 | 6031项 | 5 | 5 | |
| | | | 服务月报 | 12份 | 12份 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 住房公积金信息系统可用性 | ≥99% | 99.9% | 5 | 4 | 在系统运行过程中，因无房租房提取事项重生成造成定时任务重复执行，对业务运行造成了一定影响，扣减相应分数 |
| | | | 故障响应时间 | <1小时 | <1小时 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 合同签订 | ≤2月 | 5月 | 5 | 2 | 因疫情和预算评审导致合同签订时间延后 |
| | | | 完成项目验收工作 | ≤12月 | 完成当年内容项目验收 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤1240.65万元 | 实际支出815.159万元 | 10 | 10 | |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 支撑服务实际缴存个人 | ≥900万人 | 946.82万 | 15 | 14 | 效益支撑资料有待加强 |
| | | | 支撑服务实际缴存单位 | ≥40万个 | 47.4559万个 | 15 | 14 | 效益支撑资料有待加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理中心用户服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 满意度支撑资料有待加强 |
| | 总分： | | | | | | 100 | 91.98 |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|----------|---------------|
| 项目名称 | | 住房公积金管理中心互联网接入服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 王志军 | | | 联系电话 | 67235566-202 | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 35.500000 | 35.500000 | 35.000000 | 10 | 98.59% | 9.86 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 35.500000 | 35.500000 | 35.000000 | — | 98.59% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过本项目实施,保障住房公积金信息系统稳定运行,提高市民公积金服务的便捷性。 | | | 接入互联网,保障住房公积金信息系统稳定运行,提高市民公积金服务的便捷性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 互联网接入服务带宽 | 300Mbps | 300Mbps | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 全年互联网服务无中断 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 互联网服务期 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | | 签订合同并支付全款 | ≤7月 | 5月31日签订合同,6月收到发票并进行了支付 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出预算控制数 | ≤35万元 | 35万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关职工办公效率及市民公积金服务的便捷性 | 良 | 优 | 30 | 29 | 支撑材料、量化程度有待加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 9 | 支撑材料有待加强 |
| 总分: | | | | | | 100 | 97.86 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--|-------------|---|--------------|---------|---------------|------|
| 项目名称 | | | 业务专用设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京住房公积金管理中心 | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | | 王志军 | | 联系电话 | 67235566-202 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | | 年度资金总额； | 102.94 | 209.8393 | 206.7838 | 10 | 98.54% | 9.85 |
| | | | 其中:当年财政拨款 | 102.94 | 209.8393 | 206.7838 | — | 98.54% | — |
| | | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过购置设备，进一步提高工作效率，为日常工作提供保障，提升履职基础及公共服务能力。 | | | | 为中心配置302台/套业务专用设备，提高了工作效率，为日常工作提供保障，提升了履职基础及公共服务能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为中心配置业务专用设备 | 302台/套 | 302台/套 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 通过严格执行政府采购或市场询价，做到设备购置及时、发放，购置设备符合相应标准、验收合格 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12个月 | 12个月 | 15 | 15 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务专用设备购置 | ≤209.8393万元 | 206.7838万元 | 10 | 10 | | |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 通过业务专用设备的购置配备，进一步保障住房公积金归集、贷款以及其他住房资金业务正常开展，提高窗口人员工作效率，为促进中心业务的又好又快发展提供支 | 优 | 优 | 30 | 28 | 支撑材料、量化程度有待加强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门对业务专用设备购置满意，满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 9 | 支撑材料有待加强 | |
| 总分： | | | | | | 100 | 96.85 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|------------------|--------------|---|-------------------|--------------|------|---|------------|
| 项目名称 | | 公积金综合信息系统政务云租赁项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | 实施单位 | | 北京住房公积金管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 王志军 | | 联系电话 | | 67235566-202 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 2,171.920000 | 1,583.879884 | 1,583.879884 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 2,171.920000 | 1,583.879884 | 1,583.879884 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 租用北京市市级政务云服务,支撑公积金综合信息系统安全、稳定运行。 | | | 通过租用北京市市级政务云服务,保障了公积金综合信息系统安全,完成了公积金综合信息系统稳定运行。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务月报 | 12份 | 12份 | 5 | 5 | | |
| | | | 支撑应用子系统 | 4套 | 4套 | 5 | 5 | | |
| | | | 系统巡检次数 | ≥730次 | 4050次 | 5 | 4 | 因统计口径偏差造成,指标设定按照一天巡检2次设定,实际验收中按照每项服务内容进行统计。 | |
| | | 质量指标 | 经信局“云效率” | ≥25% | 33% | 5 | 5 | | |
| | | | 故障响应时间 | <1小时 | <1小时 | 5 | 5 | | |
| | | | 系统可用性 | ≥99.9% | 99.99% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 项目验收工作 | 2023年12月底前完成 | 按时完成 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤1598.44万元 | 实际支出1583.879884万元 | 10 | 10 | | |
| | | 效果指标 | 社会效益指标 | 支撑服务实际缴存单位 | ≥40万个 | 实缴单位474,559家 | 15 | 14 | 效益支撑资料有待加强 |
| | | | | 支撑服务实际缴存职工 | ≥900万人 | 实缴职工946.82万人 | 15 | 14 | 效益支撑资料有待加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支撑系统用户服务满意度 | ≥90% | 93.30% | 10 | 8 | 满意度调查支撑资料 | |
| | 总分: | | | | | 100 | 95 | | |

(2023年度)

总分:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--|----------|--|-------------|----------|--|
| 项目名称 | | | | 贴息经费项目 | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 王宪 | | | 联系电话 | 67235566 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 180 | 180 | 158.274771 | 10 | 87.93% | 8.79 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 180 | 180 | 158.274771 | — | 87.93% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过项目的实施，按贴息协议支付已发放贴息贷款借款人的贴息款，保证住房公积金缴存人的利益，实现建立住房公积金制度的目的，促进住房公积金制度的健康发展。 | | | | 分别在2023年6月和12月按时、足额支付贴息经费，有效维护缴存人利益，促进住房公积金制度健康发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年贴息发放笔数 | ≥2500个 | 2232 | 10.00 | 8.93 | 因不再发放新贴息贷款，贴息金额呈逐年下降态势，导致2023年贴息发放笔数实际完成值未按照年初设置的指标完成，下一步应更精确合理地预估贴息笔数 |
| | | 质量指标 | 贴息发放符合政策规定，符合《北京市实施<住房公积金管理条例>若干规定》、《关于个人住房贷款政策性贴息业务有关问题的通 | 优 | 优 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 贴息经费发放及时率 | 100.00% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤180万元 | 158.274771万元 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公积金缴存人利益 | 优 | 优 | 15.00 | 14.00 | 支撑材料、量化程度有待加强 |
| | | 可持续影响指标 | 促进公积金事业健康发展 | 优 | 优 | 15.00 | 14.00 | 支撑材料、量化程度有待加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公积金缴存人满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 总分： | | | | | | 100.00 | 95.72 |

(2023年度)

总分:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------------|----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 律师费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 郑少武 | | 联系电话 | 67235566-125 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 176.6 | 176.6 | 132.505 | 10 | 75.03% | 7.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 176.6 | 176.6 | 132.505 | — | 75.03% | — | |
| | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |
| | 其他资金 | — | — | — | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 党的十九大把“法治国家、法治政府、法治社会基本建成”确立为到2035年基本实现社会主义现代化的重要目标,开启了新时代全面依法治国新征程。党的十九届六中全会用“十个明确”对习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容进一步作出系统概括，其中“明确全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家”，为引领法治中国建设指明了前进方向。全面推进依法治国，建设中国特色社会主义法治体系，重要抓手之一就是加快形成有力的法治保障体系。管理中心为了做好法治建设保障，根据北京市人民政府关于加强政府法律顾问工作的意见，结合工作需要，应当加强规范性文件监督管理，提高管理中心人员法治思维和依法行政能力，需要利用外部专业法律顾问等智力资源。同时根据管理中心于2019年12月修订印发了《北京住房公积金管理中心外聘律师事务所管理使用办法》，管理中心申请2023年常年法律顾问费30万元、委托代理费10万元、律师驻点专项服务费90万元、历史遗留项目贷 | | | 通过法律服务费项目实施，为中心重要决策提供法律咨询服务，协助修改规范性文件，提供法律意见；代理行政诉讼、民事诉讼等案件，协助办理行政复议等委托服务内容。最大程度维护广大缴存职工及中心合法权益，为发挥住房公积金制度的互助性、保障性提供法律保障，为确保住房公积金、房改资金、商品住宅专项维修资金安全提供法律支持，进一步提升中心依法行政管理水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供日常法律咨询业务数量 | ≥100次 | 2023.1.1至2024.3.31共为中心提供法律咨询160次 | 5 | 5 | |
| | | | 派驻律师或律师助理 | ≥3名 | 5名 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 法律意见成果采纳率 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 败诉率 | ≤10% | 0% | 5 | 5 | |
| | | | 日常咨询答复率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 常年法律顾问及常驻律所选聘工 | ≤8月 | 8月 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询总成本 | ≤176.6万元 | 132.505万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法行政能力得到提升，法制建设水平有所提高，法律案件造成损失最小化 | 高 | 高 | 30 | 29 | 支撑材料、量化程度有待加强 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 97.57% | 10 | 9 | 支撑材料有待加强 | |
| 总分： | | | | | | 100 | 95.50 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 会计服务费（绩效服务） | | | | | | |
|----------|---|-------------|---|--|---|--------------|--------|---|
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 张玉新 | | | 联系电话 | 67235566-528 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 70 | 70 | 67.75 | 10 | 96.79% | 9.68 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 67.75 | — | 96.79% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 规范中心整体支出绩效管理工作，提高中心预算管理工作质量和水平，促进中心预算精细化管理，提升预算管理水平，提高财政资金使用的效率效果。加强项目预算绩效管理，强化预算管理水平，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，不断提高中心的支出责任意识，提高公共服务水平，促进中心住房公积金事业的可持续发展。 | | | 中心整体执行率为98.76%，完成20个项目自评且评价等级均为优、5个部门重点项目评价且评价等级在良以上，部门整体绩效评价结果为优，全年预算管理水平和质量都有所提高。除个别项目外，均按时完成绩效评价、监控、目标审核、预算评审和事前绩效评估，预算申报中编制绩效目标并进行审核，通过年中绩效监控对执行有偏差的项目进行绩效目标调整，绩效评价结果应用在第二年项目预算申报中，通过成本绩效分析达到了降本增效的目的，通过绩效管理，提高了中心的支出责任意识，提高了公共服务水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 事前绩效评估和绩效目标审核，协助部门完成绩效管理的一部分事务性工作，绩效评价或评价结果复核等 | ≥50份 | 完成11个项目事前绩效评估并出具评估报告，17个项目预算评审并出具评审报告，33个项目的绩效目标表审核 | 15 | 15 | 新增项目预计3-4个，实际情况是年中调整和2024年新增项目达到11个，导致与全年指标值有所偏差。以后工作中加强与项目处室沟通 |
| | | | 质量指标 | 规范中心整体支出绩效管理工作，提高中心预算管理工作质量和水平，促进中心预算精细化管理，提升预算管理水平，提高财政资金使用的效 | 良 | 良 | 7 | 7 |
| | | 时效指标 | 成果合格率 | 100% | 100.00% | 8 | 8 | |
| | | | 4月底前完成绩效自评，8月底前完成上半年绩效监控和成本绩效分析，9月前完成事前绩效评估、绩效目标审核、预算评审和绩效指 | ≤1年 | 除了2个装修项目外，其余项目均在预计的时间内完成 | 10 | 9 | 临时装修需求，导致项目上线比较仓促。建议项目主责处室做好工作计划 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 绩效服务 | ≤70万元 | 67.75万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，不断提高中心的支出责任意识，提 | 良 | 良 | 30 | 29 | 支撑材料、量化程度有待加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托部门满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 9 | 支撑材料有待加强 |
| 总分： | | | | | | 100 | 96.68 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------|----------------------------------|--|----------|-------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 管理中心融媒体中心对外宣传项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 王欣 | | | 联系电话 | 67220811 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 170 | 170 | 170 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 170 | 170 | 170 | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.作为服务首都群众的窗口,为及时掌握公积金领域内相关舆情、做好应对处理、引导正面传播,中心需对国内住房公积金相关政策法规、专家解读、发展规划、重要举措进行重点监测,遇有较大舆情风险和突发性负面舆情及时跟踪监测并提出有针对性的分析和意见建议,进一步加强舆情舆论引导能力。 2.围绕“便民服 务”和优化营商环境工作要求,结合新发布的业务办理政策和服务举措,通过编辑制作文字稿件、一图读懂、短视频、小动画、直播等图文并茂、生动形象、群众喜闻乐见的宣传作品,不断提高宣传频次,及时更新宣传内容,做到主动发声、解疑释惑,营造良好舆论氛围,不断加大政策普及的力度。 3.加大正面发声宣传引导力度,结合中心日常业务政策,特别是群众关心关注的高频热点事项和身边典型事迹,每年在市属有影响力的专业媒体平台集中开展专项业务宣传,持续扩大中心便民服务各项措施的知晓度。 | | | 1.通过坚持收集汇总涉及住房公积金及住房保障领域重要信息,及时关注最新动态,研究推进工作落实,有效防范可能产生的突发舆情。按季度形成《舆情报告》4期,开展重要时点专项监测24次,全力确保公积金中心意识形态领域安全,年度内未发生负面舆情。 2.全年在公积金中心“两微一抖”政务新媒体平台制作发布38期、90个宣传信息,首次尝试采用H5交互、第一视角沉浸体验、电子书信等多种创新思路,不断丰富宣传形式。多个宣传信息点击量突破10万并登上热搜榜,得到了更多的网友点赞与肯定,有效提升了公积金宣传效能,更好地展现中心良好形象。 3.通过市属媒体的专业影响力,对中心基本业务政策和便民服务举措等,开展业务宣传,并在其报刊、官网、客户端、微信公众号等宣传阵地同步推送,进一步扩大受众客户群体,不断提升了业务宣传效能,持续扩大中心影响力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年季度舆情报告 | 4期 | 4期 | 5 | 5 | |
| | | | 常规性策划制作 | 24次 | 30次 | 5 | 5 | |
| | | | 重点性或专题性策划 | 6次 | 8次 | 5 | 5 | |
| | | | 报刊宣传 | ≥5期 | 5期 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 根据管理中心提供的材料策划宣传内容,协调版面,安排人员编辑、宣传 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤170万元 | 170万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效落实国家放管服改革要求,持续优化服务环境,提升政务服 | 优 | 优 | 30 | 29 | 支撑材料、量化程度有待加强 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心内部满意度 | ≥90% | 93.10% | 10 | 9 | 支撑材料有待加强 | |
| 总分: | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------------|--|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 办公设备购置类项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 王建阁 | | 联系电话 | 13683352462 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 40.1068 | 50.0578 | 48.8611 | 10 | 98% | 9.76 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 40.1068 | 50.0578 | 48.8611 | — | 98% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过更换配置日常办公设备和办公家具,有效改善中心各部门的日常办公条件,提升中心的履职基础、公共服务能力。同时,方便档案保存、查询,提高工作效率。 | | | 通过更换配置日常办公设备和办公家具,中心各部门的日常办公条件得到改善,中心的履职基础、公共服务能力得到提升。同时,方便了档案保存、查询,提高了工作效率。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公家具及设备 | 16类 | 16类 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 购置完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤50.0578万元 | 48.8611万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 各类办公家具和办公设备使用年限 | ≥6年 | ≥6年 | 30 | 28 | 支撑材料有待加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 9 | 支撑材料有待加强 |
| 总分: | | | | | | 100 | 96.76 | |



项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|--|---|----------|--------------|------|-------------------------------|
| 项目名称 | | 机关办公楼及管理部综合服务保障项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 王建刚 | | | 联系电话 | 67235566-128 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 456.38 | 456.38 | 448.6342 | 10 | 98% | 9.83 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 456.38 | 456.38 | 448.6342 | — | 98% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、财产及公众责任险：通过项目实施，为中心财产及公众提供意外保障，使单位和个人财产生命安全得到保障，避免造成不必要的损失和麻烦，尽可能损失降低，提高了公积金中心对风险的应对能力。2、管理部保安费：安全是住房公积金管理中心工作正常运转的基本保障。通过项目实施为缴存人提供安全有序的办公环境，避免各类事件发生。同时，不断加强办公场所安全规范管理，体现专业化服务的管理体制，提高缴存单位及个人的安全满意度，树立良好社会形象。机关及方庄办公楼食堂服务项目：为中心机关及方庄办公楼提供职工就餐服务，中心及方庄餐饮服务人员共计配备17人；每季度进行管理综合考评，全年共4次。 | | | 1、财产及公众责任险：通过项目实施，为中心财产及公众提供意外保障，使单位和个人财产生命安全得到保障，避免造成不必要的损失和麻烦，尽可能损失降低，提高了公积金中心对风险的应对能力。2、管理部保安费：安全是住房公积金管理中心工作正常运转的基本保障。通过项目实施为缴存人提供安全有序的办公环境，避免各类事件发生。同时，不断加强办公场所安全规范管理，体现专业化服务的管理体制，提高缴存单位及个人的安全满意度，树立良好社会形象。机关及方庄办公楼食堂服务项目：为中心机关及方庄办公楼提供职工就餐服务，中心及方庄餐饮服务人员共计配备17人；每季度进行管理综合考评，全年共4次。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财产险及公众责任险：为机关等自有办公用房投保财产险，为东城等业务大厅投保公众责任险。 | 21个 | 21个 | 2 | 2 | |
| | | | 食堂部分：中心及方庄餐饮服务人员 | ≥17人 | 17人 | 2 | 2 | |
| | | | 食堂部分：为中心机关及方庄办公楼提供餐饮服务 | ≥2处 | 2处 | 2 | 2 | |
| | | | 保安部分：管理部及客户中心提供保安服务 | 13个 | 13个 | 2 | 2 | |
| | | | 保安部分：共计提供保安服务 | 55名 | 55名 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 财产险及公众责任险：意外事件处理及时 | ≥90% | 未出险 | 3 | 3 | |
| | | | 每月对保险进行考核 | 12月 | 12月 | 3 | 3 | |
| | | | 食堂部分：按月对保安服务进行考核 | ≥90分 | 96.67分 | 3 | 3 | |
| | | | 食堂部分：每月对服务进行考核 | 12月 | 12月 | 3 | 3 | |
| | | | 保安部分：按月对保安服务进行考核 | ≥90分 | 99.23分 | 3 | 3 | |
| | | | 保安部分：每月对保安进行考核 | 12月 | 12月 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 财产险及公众责任险：上年度保险到期前完成续保时间，支付保费 | ≤7个月 | 6月 | 2 | 2 | |
| | | | 财产险及公众责任险：启动项目内部审批 | 5月 | 5月 | 2 | 2 | |
| | | | 食堂部分：完成合同签订 | 2022年 | 2023年 | 2 | 1.50 | 2022年底财政开不出资金来源证明，无法进行一体化系统招标 |
| | | | 食堂部分：项目实施期限 | 12月 | 12月 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|---|-----------|------------|-----|-------|-------------------------------|
| | | | 保安部分：完成合同签订 | 2022年 | 2023年 | 2 | 1.50 | 2022年底财政开不出资金来源证明，无法进行一体化系统招标 |
| | | | 保安部分：合同期限 | 1年 | 1年 | 2 | 2 | |
| 成本指标 | 成本指标 | | 项目预算控制数 | ≤456.38万元 | 448.6342万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 财产险及公众责任险：4栋自有产权房及17个业务大厅办公秩序得到保障 | 好 | 好 | 10 | 10 | |
| | | | 食堂部分：通过创建干净整洁的就餐环境，提供食堂就餐服务，加强后勤保障，满足职工就餐需求，提升职工归属感 | 优 | 优 | 10 | 9 | 支撑材料有待完善 |
| | | | 保安部分：业务大厅办公秩序得到保障 | 好 | 好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 财产险及公众责任险：部门人员满意度 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 食堂部分：每季度对就餐人员的20%进行满意度调查 | ≥85% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 保安部分：办事人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 4 | 支撑材料有待加强 |
| 总分： | | | | | | 100 | 96.83 | |



项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--|-----------|---|--------------|----------|--------------------------------------|
| 项目名称 | | 档案存储整理服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 吴文静 | | | 联系电话 | 67235566-531 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 413.28 | 413.28 | 344.94528 | 10 | 83.47% | 8.35 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 413.28 | 413.28 | 344.94528 | — | 83.47% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过项目实施，实现管理中心各类档案的安全存储及科学管理，满足各业务部门、缴存单位、缴存人以及第三方巡视、巡查、审计等工作的查询利用需要，保障中心三类五金业务及管理工作有序运行；完成各部门上一年度新增档案接收任务。 | | | | 1.实现了在库档案的安全存储； 2.按时完成了各部门上一年度新增档案接收入库工作； 3.完成了各部门档案调阅任务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 历史档案 | 6.6万箱 | 6.68万箱 | 5 | 5 | 大部分档案已转为留存电子版，新增纸制档案案卷减少，因而卷数估算误差较大。 |
| | | | 2023预计新增 | 1800箱 | 1707箱 | 5 | 4.74 | |
| | | 质量指标 | 档案整体盘库，对新入库档案 5 %进行抽检、抽检合格率、温度控制、相关湿度范围、监控管理、监控录像的数量 | 高 | 1.抽检合格率100%； 2.库房温度14℃-24℃； 3.库房湿度范围45%-60%； 4.监控录像的数据保留≥12个月。 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成各部门上一年度新增档案的接收任务 | 1年 | 1年 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | ≤423.27万元 | 344.94528万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案存储安全性 | 高 | 高 | 30 | 29 | 支撑材料、量化程度有待加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查询、利用满意率 | ≥90% | 95% | 5 | 4 | 支撑材料有待加强 | |
| 总分： | | | | | | 100 | 96.09 | |



项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------------------|---|----------|--------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | | 管理部迁址装修改造（怀柔） | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京住房公积金管理中心 | | 实施单位 | | 北京住房公积金管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 王建阁 | | 联系电话 | | 67235566-128 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 0 | 98.33 | 96.63 | 10 | 98.27% | 9.83 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 98.33 | 96.63 | — | 98.27% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对怀柔管理部新址进行整体装修改造，满足管理部大厅日常营业和管理部内部日常工作需求，确保管理部能够如期顺利迁入新址办公，为管理部业务开展和群众办事提供环境保障。 | | | 通过对怀柔管理部新址进行整体装修改造，满足管理部大厅日常营业和管理部内部日常工作需求，确保管理部能够如期顺利迁入新址办公，为管理部业务开展和群众办事提供环境保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成怀柔管理部新址装修改造 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | | 合同期限 | ≥4月 | 1月 | 5 | 1.25 | 管理部原计划5月迁址改为1月迁址，工期缩短 |
| | | 质量指标 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 完成合同签订 | ≤11月 | 11月 | 7 | 7 |
| | | 支出进度 | | ≥90% | 95% | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 管理部新址装修总预算控制数 | ≤98.33万元 | 96.63万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过保障管理部大厅环境确保工作日正常营业 | 好 | 好 | 10 | 9 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强 |
| | | | 确保管理部职工日常工作环境 | 好 | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 装修改造后使用预计年限 | ≥3年 | ≥3年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 4.5 | 支撑材料有待加强 |
| | | | 办事群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 4.5 | 支撑材料有待加强 |
| | 总分： | | | | | | 100 | 94.08 |